

Anlage 3

Gebührenkalkulation Kindertageseinrichtungen

(neue Gebühr zugrundegelegt bei 2015)

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Kalkulation 2015
Ausgaben			
Personalkosten * ¹	2.444.607,00 €	2.624.240,00 €	2.980.740,00 €
Gebäude/Bewirtschaftung * ²	237.849,00 €	340.900,00 €	351.127,00 €
Sachaufwendungen * ³	272.132,00 €	252.910,00 €	262.968,20 €
Kalk. Kosten	195.862,00 €	220.800,00 €	220.800,00 €
Gesamtausgaben	3.150.450,00 €	3.438.850,00 €	3.815.635,20 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand	449	469	483
Ausgaben pro Platz/Jahr	7.016,59 €	7.332,30 €	7.899,87 €
Ausgaben pro Platz/Monat	584,72 €	611,03 €	658,32 €
Einnahmen			
Elternbeiträge * ⁴	546.522,00 €	588.900,00 €	614.396,00 €
Sonstige Einnahmen (ohne Spenden) * ⁵	24.597,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamteinnahmen	571.119,00 €	589.400,00 €	614.896,00 €
Anzahl Kiga-Plätze Bestand	449	469	483
Einnahmen pro Platz/Jahr	1.271,98 €	1.256,72 €	1.273,08 €
Einnahmen pro Platz/Monat	106,00 €	104,73 €	106,09 €
Zuschussbedarf	2.579.331,00 €	2.849.450,00 €	3.200.739,20 €
Kostendeckung durch Elternbeiträge in städt. Kindergärten	18,13%	17,14%	16,12%
Kostendeckung ohne kalk. Kosten	19,33%	18,32%	17,10%

*1 für 2015 neuer Stellenschlüssel

*2 Erhöhung für 2015 um 3 %

*3 Erhöhung für 2015 um 2 %, neue Gruppe Ringschnait, Hort (ca. 5.000€)

*4 Belegung 2015 - Annahme Auslastung 85 %

*5 2013 Ersatz für ein Beschäftigungsverbot